

法人単位資金収支計算書  
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	1,157,212,000	1,153,091,936	4,120,064	
	老人福祉事業収入	98,192,500	98,115,799	76,701	養護老人ホーム（措置）
	保育事業収入	40,700,000	40,672,809	27,191	ひかり保育園
	経常経費寄附金収入	0	120,000	-120,000	利用者ご家族さまより
	受取利息配当金収入	360,000	350,055	9,945	
	その他の収入	9,447,000	9,284,605	162,395	職員駐車場、自販機、職員食事代など
	事業活動収入計(1)	1,305,911,500	1,301,635,204	4,276,296	
	支出				
	人件費支出	816,820,000	817,726,267	-906,267	
施設整備等による収支	事業費支出	185,240,000	181,143,632	4,096,368	水道光熱費 前年度対比増
	事務費支出	132,550,000	128,741,625	3,808,375	
	利用者負担軽減額	1,100,000	1,012,129	87,871	
	支払利息支出	9,419,856	9,419,856	0	
	その他の支出	4,900,000	4,672,646	227,354	
	事業活動支出計(2)	1,150,029,856	1,142,716,155	7,313,701	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	155,881,644	158,919,049	-3,037,405	
	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	30,936,000	30,936,000	0	福祉医療機構（白水園）
その他の活動による収支	固定資産取得支出	5,840,000	5,337,920	502,080	車 介護ロボットなど
	施設整備等支出計(5)	36,776,000	36,273,920	502,080	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-36,776,000	-36,273,920	-502,080	
	収入				
	積立資産取崩収入	5,600,150	5,506,200	93,950	
	その他の活動収入計(7)	5,600,150	5,506,200	93,950	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	13,000,000	13,000,000	0	紀陽銀行
	積立資産支出	14,800,000	14,545,800	254,200	退職共済事業者掛金
	その他の活動支出計(8)	27,800,000	27,545,800	254,200	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-22,199,850	-22,039,600	-160,250	
	予備費支出(10)	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	96,905,794	100,605,529	-3,699,735	
	前期末支払資金残高(12)	610,887,986	798,988,307	-188,100,321	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	707,793,780	899,593,836	-191,800,056	